

Constitución de Sociedad

200DU

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 83537
Id: 1
Fecha de Ingreso: 17/04/2012
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 73
Volumen: XI
De fecha: 16/03/2012
Se constituyó la Sociedad denominada: EL PEQUEÑOMONTECITO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10635001	Nombre:	LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: 1).- LA REALIZACIÓN EN FORMA HABITUAL Y PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE BILLETE, ASÍ COMO PIEZAS ACUÑADAS Y METALES COMUNES, CON CURSO LEGAL EN EL PAÍS DE EMISIÓN. 2).- REALIZACIÓN EN FORMA HABITUAL Y PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE CHEQUES DE VIAJERO DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA. 3).- REALIZACIÓN EN FORMA HABITUAL Y PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE PIEZAS METÁLICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA. 4).- REALIZACIÓN EN FORMA HABITUAL Y PROFESIONAL DE COMPRA DE DOCUMENTOS A LA VISTA DENOMINADOS Y PAGADEROS EN MONEDA EXTRANJERA, A CARGO DE ENTIDADES FINANCIERAS. 5).- LA SOCIEDAD POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS, PODRÁ REALIZAR, ADEMÁS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, OPERAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS MAS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 9º. (NOVENO) DE LAS LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PUDIENDO SUSCRIBIR, GIRAR, ENDOSAR, AVALAR A SUS SOCIOS Y A TERCERAS PERSONAS, CON O SIN CONTRAPRESTACIÓN, Y NEGOCIAR EN FORMA GENERAL CON LOS MISMOS YA SEA CON PERSONAS FÍSICAS, MORALES, INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y A CUALQUIER ORGANIZACIÓN, PUDIENDO ADEMÁS GARANTIZAR OBLIGACIONES

CREDITICIAS DE SUS SOCIOS Y DE TERCEROS Y CONSTITUIR GARANTÍAS PERSONALES Y REALES EN CADA CASO, SEGÚN SE REQUIERA. 6).- REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA COMERCIALIZAR LAS MERCANCÍAS, YA SEA POR CUENTA DE TERCEROS O MEDIANTE LOS PERMISOS O CONCESIONES QUE LA SOCIEDAD RECIBA. 7).- EL DESEMPEÑO DE TODA CLASE DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE CARÁCTER CIVIL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA DENTRO O FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS INCLUYENDO LOS DE FRANQUICIAS REGULADOS POR LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 8).- LA SOCIEDAD PARA REALIZAR SUS OBJETOS SOCIALES, PODRÁ ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO LEGAL TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DERECHOS QUE SEAN NECESARIOS, EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO, Y QUE PERMITAN LAS LEYES. 9).- CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y ACTOS JURÍDICOS, OPERACIONES, NEGOCIOS, CONVENIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, INCLUYENDO EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LOS DE FRANQUICIA, CONCESIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y DERECHOS, COMODATO, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, USUFRUCTO Y EN CUALQUIER OTRO PERMITIDOS POR LA LEY, YA SEA COMO BENEFICIARIA O COMO PRESTADORA DE BIENES O SERVICIOS, QUE SEAN INHERENTES A LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD. 10).- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y UTILIZACIÓN POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE REGISTROS DE PATENTES DE INVENCION, Y DE MEJORAS DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN, DE REGISTRO DE MODELOS Y DIBUJOS, DE PATENTES Y MARCAS, DE DENOMINACIONES DE ORIGEN, ASÍ COMO AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU EXPLOTACIÓN EN EL PROVECHO DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS RELATIVAS APLICABLES, EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. 11).- EN GENERAL LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONES CON LO ANTERIOR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO, DE LOS PERMITIDOS POR LA LEY. 12).- LA COMPRA Y VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 13).- DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. 14).- LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y CELEBRACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONAN CON LOS FINES SOCIALES A FIN DE FAVORECER SU REALIZACIÓN. 15).- OBTENER PRÉSTAMOS, OTORGANDO LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE SE ESTIME CONVENIENTE, ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS NACIONALES O EXTRANJERAS. 16).- COMPRA VENTA O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. 17).- CELEBRAR CONTRATOS CON TODA CLASE DE AUTORIDADES Y OBTENER DE ELLAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIERA D

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

200DU

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1.00	50000

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARZA	MIJARES	MARCELA IVONE		25000	Fijo	A	25000
MUÑOZ	AYUP	LUIS JAVIER		25000	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: MARCELA IVONEGARZA MIJARES

Con facultades para : CAPITULO IV DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 10.- LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO, O POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, QUE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA ASAMBLEA SE PODRÁN NOMBRAR LOS VOCALES SUPLENTE RESPECTIVOS. ESTAS PERSONAS ACTUARÁN POR UN TIEMPO INDETERMINADO, MIENTRAS NO SEA REVOCADO LOS CARGOS O LA ASAMBLEA GENERAL ELIJA UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 2.- LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁN SER REELECTAS Y RECIBIRÁN LAS REMUNERACIONES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 3.- LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO, O EN SU CASO LA MESA DIRECTIVA DE DICHO CONSEJO. 4.- EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE, LAS SESIONES SERÁN PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO EL TESORERO DEL PROPIO CONSEJO. 5.- EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO, ACTUARÁ COMO PRESIDENTE EL TESORERO DEL PROPIO CONSEJO Y COMO SECRETARIO EL CONSEJERO PROPIETARIO QUE LE SIGA SEGÚN EL ORDEN DE SUS NOMBRAMIENTOS. 6.- CUANDO A UNA SESIÓN DE CONSEJO ASISTA EL PRESIDENTE Y SE ENCUENTREN AUSENTES EL SECRETARIO Y TESORERO,

ÉSTOS SERÁN SUBSTITUIDOS POR EL CONSEJERO PROPIETARIO QUE LE SIGAN SEGÚN EL ORDEN DE SUS NOMBRAMIENTOS. 7.- A FALTA DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, BIEN SEA POR REVOCACIÓN, MUERTE, IMPEDIMENTO U OTRA CAUSA, SE OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN ESTOS ESTATUTOS Y/O POR EL ARTÍCULO 155 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 8.- EL PRESIDENTE Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MANERA CONJUNTA SERÁN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O EN SU CASO EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EL GERENTE GENERAL SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ POR CONSIGUIENTE, LOS SIGUIENTES PODERES, FACULTADES Y OBLIGACIONES. I).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, INCLUYÉNDOSE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 2587 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE) DEL MISMO ORDENAMIENTO CIVIL Y QUE SON LAS SIGUIENTES: I.- PARA DESISTIRSE II.- PARA TRANSIGIR III.- PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS. IV.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES V.- PARA HACER CESIÓN DE BIENES. VI.- PARA RECUSAR. VII.- PARA RECIBIR PAGOS. VIII.- PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESAMENTE DETERMINE LA LEY. LA FACULTAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VII, INCLUYE LOS ACTOS QUE DETERMINAN LA LEY CIVIL Y CUALQUIER OTRA LEY, EN FORMA MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, YA QUE EL PODER QUE SE OTORGA ES SIN LIMITACIÓN ALGUNA. 2.- SE OTORGA EN FORMA MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES: A).- INTERPONER, TRAMITAR Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO Y FORMULAR TODAS LAS DENUNCIAS Y QUERELLAS EN EL ORDEN CRIMINAL, ACTUANDO COMO COADYUVANTE DEL MINISTRO PÚBLICO HASTA OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES DELICTIVAS, ASÍ COMO OTORGAR EN SU CASO LOS PERDONES NECESARIOS Y DESISTIRSE DE LAS QUERELLAS EN LOS DELITOS QUE LO AMERITEN. B).- CONCEDER PRORROGAS Y CELEBRAR CONVENIOS. C).- OTORGAR, SUSCRIBIR, DESCOTAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR O EN CUALQUIER OTRA FORMA OPERAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 9 (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. D).- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, YA SEA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES O INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y GARANTIZAR DE CUALQUIER FORMA, CON TODO O PARTE DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, LAS OPERACIONES O CONTRATOS QUE CELEBRE. E).- EN EL ASPECTO

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:

De fecha:

VICTOR CAMPOS LOPEZ

0500605

20/02/2012

Expediente No.:

20120500593

Autorización de:

LIC. HECTOR MANUEL OCADIZ CASTELAN

Generales de los Accionistas:

LA C. MARCELA IVONE GARZA MIJARES, MANIFESTÓ SER MEXICANA, POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, NACIDA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 1953, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CON DOMICILIO UBICADO EN CERRADA CIRUELOS NÚMERO 158 DE LA COLONIA TORREÓN, JARDÍN DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES, SIN ACREDITÁRMELO CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE GAMM-531221-I43 QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO 0000074210277 Y CLAVE DE ELECTOR GRMJMR53122105M800 LA CUAL TUVE A LA VISTA Y REGRESO A SU PRESENTANTE POR REQUERIRLA PARA OTROS USOS NO SIN ANTES DEJAR UNA COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA DE LA MISMA, AGREGADA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO BAJO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. EL C. LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP, MANIFESTÓ SER MEXICANO, POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, NACIDO EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 1990, EMPLEADO, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE PASEO ORQUÍDEAS NÚMERO 124 DE LA COLONIA RESIDENCIAL BUGAMBILIAS DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA Y DE TRÁNSITO POR ESTA LOCALIDAD, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES, SIN ACREDITÁRMELO CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MUAL-900206-VB8 QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO 0805072600301 Y CLAVE DE ELECTOR MZAYLS90020605H400 LA CUAL TUVE A LA VISTA Y REGRESO A SU PRESENTANTE POR REQUERIRLA PARA OTROS USOS NO SIN ANTES DEJAR UNA COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA DE LA MISMA, AGREGADA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO BAJO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.

PAGO

Derechos de inscripción:

2,663.00

Boleta de pago No. :

752751071

Fecha pago:

17/04/2012

No. de Control:

2

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

104

No. de Foja :

53

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

2

Fecha de ingreso:

17/04/2012 12:00:00
T.CENTRO

Constitución de Sociedad

200DU

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 18/04/2012 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 83537
ID: 1
Fecha de Ingreso: 28/06/2012
Por Instrumento No.: 133
Volumen: XI
De fecha: 11/06/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 10635001 **Nombre Fedatario:** LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Consta que a solicitud de: MARCELA IVONE GARZA MIJARES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: EL PEQUEÑOMONTECITO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ Extraordinaria

De fecha: 25/05/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza
Dirrección: SALTILLO

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

CUARTO; DESIGNACION DE UN DELEGADO QUE DE CUMPLIMIENTO Y FORMALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. SEXTO;; DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA
CUARTO.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA ASAMBLEA Y ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAN A LA C. MARCELA IVONNE GARZA MIJARES SEXTO.- POSTERIORMENTE EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA PROCEDIO A REDACTAR LA PRESENTE ACTA, QUE UNA VEZ CONCLUIDA LEYO A LAS PERSONAS PRESENTES LA CUAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS FUE APROBADA EN TODOS SUS TERMINOS DANDOFE FE DE QUE DESDE LA INICIACION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y HASTA ESTE OMENTO NO SE AUSENTO NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS PARA DEJAR ESTABLECIDO QUE AL ADOPTARSE LAS VOTACIONES DE TODAS LAS RESOLUCIONES, ESTABA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL.

100

El quórum de asistencia a la asamblea fue de:

Generales de los representantes y delegados:

MARCELA IVONE GARZA MIJARES, MEXICANA POR NACIMEINTOI, MAYOR DE EDAD, CASADA, NACIDA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1953, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CON DOMICILIO UBICADO EN CERRADA CIRELOS, NUMERO 158 DE LA COLONIA TORREON JARDIN DE ESTA CIUDAD, CON R.F.C. GAMM-531221-143 QUIEN SE IDENTIFICA CO SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA EXPEDIDAD POR EL IFE CON NUMERO 0000074210277 Y CLAVE DE ELECTOR GRMJMR53122105M800

PAGO

Derechos de inscripción:

556.00

Boleta de Pago No.:

752925905

Fecha Pago

28/06/2012

No. de control: 1
El C. Registrador: 308
Lic.: LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 106
No.Foja: 118

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	28/06/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/06/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 83537
Por instrumento No. 42 **Volumen:** XXX
De fecha: 28/03/2016
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Pedro César Martínez Pope **No.** 52
Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón
Consta que a solicitud de: ALEJANDRA VAQUERA OLVEDA
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: EL PEQUEÑOMONTECITO, S.A. DE C.V.
Se formalizó el acta de asamblea:
☒ General ☐ Especial
En caso de asamblea general
☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria
De fecha: 30/11/2012

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

1).- La Fundición de piezas de todo tipo de acero, fierro, bronce, aluminio, metales no férreos y sus aleaciones; la realización por cuenta propia o de terceros de toda clase de trabajos de torno, herrería, mecánica en general y el diseño de modelos en madera y aluminio. 2).- Comprar, Vender, Distribuir y explotar, elaborar y beneficiar metales y minerales de todas clases, así como los productos que se deriven o puedan derivarse de los mismos. 3).- La comercialización de toda clase de minerales, metálicos y no metálicos, concentrados, metales y compuestos metálicos. 4).- Proceso y Comercialización de todo tipo de Minerales. 5).- La adquisición, construcción, establecimiento y operación de toda clase de plantas de beneficio y fundiciones y la fabricación o industrialización de productos minerales. 6).- La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de las sustancias que constituyen depósitos minerales distintos de los componentes de los terrenos. 7).- Solicitar y enajenar de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial toda clase de concesiones mineras a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera y su Reglamento tales como son: I).- Concesiones de exploración en terrenos libres; II).- Concesiones de exploración derivadas de las concesiones de exploración. III).- Concesiones coexistentes. IV).- Concesiones especiales para la explotación de reservas mineras nacionales; V).- Concesiones de Plantas de beneficio de servicios privado y de servicio público. 8).- La adquisición y cesión por compra-venta o por cualquier título legal de toda clase de concesiones y derechos sobre fundos mineros y plantas de beneficio. 9).- Celebrar toda clase de contratos de exploración y explotación mineras y de arrendamiento de plantas de beneficio. 10).- Tramitar ante las autoridades correspondientes, la obtención de las servidumbres mineras a que se refiere el artículo 37 de la Ley Minera vigente y artículos correlativos de su reglamento para lograr realizar el objeto de la sociedad. 11).- Obtener las concesiones o permisos necesarios para el aprovechamiento de corrientes de agua, tendido de vías, uso de equipo ferroviario, operación de radiotransmisiones y radioreceptos y cuanto sea necesarios para lograr los objetos de la sociedad; 12).- La adquisición, utilización y enajenación de

toda clase de servicios relacionados con la industria minera. 13).- La celebración de contratos para toda clase de servicios relacionados con la industria minera; 14).- La compra-venta de acciones o partes sociales de empresas mineras enunciadas en los incisos c), d), f), g), y h) de apartado I del artículo 12 de la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera, siempre y cuando se conserven en la empresa en la cual se adquiere participación, los porcentajes del capital mínimo mexicano en términos netos, que señala la Ley anteriormente invocada; 15).- La negociación de toda clase de títulos de crédito; y 16).- El otorgamiento de garantías respecto al cumplimiento de otras empresas, cuando la sociedad tenga o controle en ellas una participación o interés. 17).- La compra-venta, intercambio, comisión, concesión, distribución, comercialización, transportación, importación y exportación, en México y/o en el extranjero, de toda clase de artículos o productos para cualquier uso lícito. 18).- La compra venta y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles encaminados para la actividad del objeto social. 19).- La celebración de créditos y préstamos de particulares y de las Sociedades Bancarias del Sistema Financiero Mexicano, con o sin garantía hipotecaria, prendaria, fianza o aval y cualquier otra forma permitida por la ley con la misma extensión en que lo pudiera hacer una persona física, para garantizar sus propias operaciones o de terceros. 20).- Contratar, obtener y conceder créditos, constituir y recibir las garantías reales o personales, que sean necesarias, ya sea por cuenta propia o de terceros, pudiendo emitir obligaciones con o sin garantías. 21).- Girar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, obligaciones, acciones, bonos, partes sociales o valores que permitan las leyes mexicanas, otorgar y aceptar toda clase de garantías reales o personales, aún por cuenta propia o de terceros. 22).- La compra venta de acciones o partes sociales, así como la participación en sociedades o asociaciones con objeto similar afín. 23).- Dar y tomar dinero en préstamo constituyendo o recibiendo las garantías reales o personales que estimen convenientes las fuentes de financiamientos que otorgue los recursos solicitados. 24).- Otorgar y recibir préstamos teniendo facultades la sociedad de gravar sus bienes muebles e inmuebles y ofrecerlos en garantía, suscribiendo o avalando documentos, con motivo de la celebración de operaciones propias o ajenas o por cuenta de terceros, con las más amplias facultades inclusive para gravar sus bienes por obligaciones contraídas por cuenta propia o de terceros, personas físicas o morales, así como para constituirse en deudora solidaria, fiadora, avalista y Garante Hipotecario. 25).- Comercializar en general con toda clase de títulos y valores, ya sean estos emitidos por sociedades mexicanas o extranjeras, y en especial la adquisición de acciones o partes sociales en negocios industriales y comerciales, cumpliendo en la adquisición de dichos valores los requisitos exigidos por la Ley. 26).- La celebración de toda clase de operaciones, descuentos, fianzas, préstamos directos, contratos de avíos y cuenta de cheques con instituciones bancarias y particulares. 27).- Dedicarse a comisiones, representaciones y promociones de cualquier género permitido por la Ley, constituir fideicomisos, celebrar contratos de fideicomiso para garantizar el cumplimiento de los contratos que celebre frente a terceros. 28).- La proyección, planeación, estructuración y explotación de programas de inversión para futuras adquisiciones de varios o a través de fideicomisos o cualquier otro instrumento permitido por la Ley. 29).- Ejecutar todos los actos jurídicos y celebrar todos los convenios y contratos que se relacionen directamente con el Objeto Social. 30).- La compra, venta, explotación, arrendamiento, subarrendamiento, comercio, y en general, la disposición por cualquier título legal de bienes inmuebles, actuando por sí o por cuenta de terceros. 31).- En general, realizar todos los actos, contratos y operaciones principales, conexos, accesorios y accidentales que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARCELA IVONE	GARZA	MIJARES		ADMINISTRADOR UNICO	
LUIS JAVIER	MUÑOZ	AYUP		GERENTE GENERAL	
VICTOR	CAMPOS	LOPEZ		COMISARIO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ANA VELIA	HERNANDEZ	VAQUERA	HEVA7110125CI2	ADMINISTRADOR UNICO Y APODERADO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA ACTOS DE DOMINIO Y LAS FACULTADES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
CINTHIA	MONTELONGO	HUERTA	MOHC941223QJ0	GERENTE GENERAL Y APODERADO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA ACTOS DE DOMINIO Y LAS FACULTADES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
AGUSTIN	ESPINO	ESPINO		COMISARIO	.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

TRANSMISION DE ACCIONES (ARTICULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOIEDADES MERCANTILES)

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

Los señores LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP y MARCELA IVONE GARZA MIJARES, manifiestan que han decidido abandonar la persona moral, por lo que es su deseo transmitir la totalidad de sus acciones que poseen dentro de la empresa las cuales suman la cantidad de 50000 (cincuenta mil) acciones y encontrándose presentes en esta asamblea la señora ANA VELIA HERNANDEZ VAQUERA y MONTELONGO HUERTA CINTHIA a invitación de los accionistas, manifiestan su deseo de integrarse a la persona moral, de la siguiente manera, la señora ANA VELIA HERNANDEZ VAQUERA con 25000 (veinticinco mil) acciones de MARCELA IVONE GARZA MIJARES y con 22000 (veintidós mil) acciones de LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP, por la otra parte la Sra. MONTELONGO HUERTA CINTHIA con 3000 (tres mil) acciones de LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP, lo cual es aceptado por los accionistas. En tal virtud los señores LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP y MARCELA IVONE GARZA MIJARES han dejado de pertenecer a la sociedad, y las señoras ANA VELIA HERNANDEZ VAQUERA y MONTELONGO HUERTA CINTHIA han sido admitidas como nuevas accionistas. Como consecuencia de lo anterior, la estructura accionaría de la sociedad ha quedado distribuida de la siguiente manera: ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL ANA VELIA HERNANDEZ VAQUERA 47,000 \$47,000.00 MONTELONGO HUERTA CINTHIA 3,000 \$3,000.00 TOTAL 50,000 \$50,000.00

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Alejandra Vaquera Olveda, bajo protesta de decir verdad y por sus generales manifiesta ser mexicana por nacimiento, originaria de Torreón, Coahuila, donde nació el 13 de junio de 1983, soltera, comerciante, con domicilio en Avenida Novena número 357 colonia Vicente Guerrero código postal 27380 en Torreón, Coahuila y con CURP VAOA830613MCLQLL02.

Datos de inscripción**NCI**

201700019154

Fecha ingreso

02/02/2017 01:36:53 T.CENTRO

Fecha inscripción

02/02/2017 03:45:45 T.CENTRO

Responsable de oficina

Efren Everardo Reyes Díaz

Asamblea

201700071643005L

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 83537
Por instrumento No. 56 **Volumen:** XXXI
De fecha: 31/03/2017
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Pedro César Martínez Pope **No.** 52
Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón
Consta que a solicitud de: ALEJANDRA VAQUERA OLVERA
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: EL PEQUEÑOMONTECITO, S.A. DE C.V.
Se formalizó el acta de asamblea:
☒ General ☐ Especial
En caso de asamblea general
☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria
De fecha: 20/03/2017
Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ACUERDO.- HABIENDO ESCUCHADO LA PROPUESTA EL TOTAL DE LOS ACCIONISTAS APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EL PEQUEÑOMONTECITO, S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE SALTILLO A LA CIUDAD DE TORREON ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

ALEJANDRA VAQUERA OLVERA, MEXICANA POR NACIMIENTO, ORIGINARIA DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL 13 DE JUNIO DE 1983, SOLTERA, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA NOVENA, NUMERO 357, COLONIA VICENTE GUERRERO, CODIGO PPOSTAL 27380 EN TORREON, COAHUILA Y CON CURP VAOA830613MCLQLL02

Datos de inscripción

NCI

201700071643

Fecha inscripción

22/06/2017 11:49:40 T.CENTRO

Fecha ingreso

21/04/2017 01:33:55 T.CENTRO

Responsable de oficina

Efren Everardo Reyes Díaz